

Finanzplaner eidg. Fachausweis 2022 Mixed Learning (FA 0622 Mixed-Learning St. Gallen Do/Sa)

PHASE 1 WEBINARE: AUFBAU DER FACH- UND PRAXISKOMPETENZEN

| Datum | Zeit | Kurs | Extranet | Dozent*in |
|---------------------|-------------|--|----------|-----------|
| Do. 25.11.21 | 1715 – 2045 | GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen | 7400 | PB / BM |
| Sa. 27.11.21 | 0800 – 1130 | GL und Technik FiPla, Vertiefung Vermögen | 7400 | PB |
| Do. 02.12.21 | 1715 – 2045 | Vertiefung Vermögen | 7400 | PB |
| Sa. 04.12.21 | 0800 – 1130 | Vertiefung Vermögen | 7400 | PB |
| Do. 09.12.21 | 1715 – 2045 | Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination | 7200 | CB |
| Sa. 11.12.21 | 0800 – 1130 | Vertiefung Vorsorge: Refresher und Update, Koordination | 7200 | CB |
| Do. 16.12.21 | 1715 – 2045 | Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter | 7200 | CB |
| Sa. 18.12.21 | 0800 – 1130 | Vertiefung Vorsorge: Selbständige, Kader, BVG-PK, Alter | 7200 | CB |
| Do. 13.01.22 | 1715 – 2045 | Aufbauphase: Konkubinat | 8400 | GC |
| Sa. 15.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Konkubinat | 8400 | GC |
| Do. 20.01.22 | 1715 – 2045 | Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass | 8100 | CB |
| Sa. 22.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Vermögensplanung / Nachlass | 8100 | CB |
| Do. 27.01.22 | 1715 – 2045 | Aufbauphase: Wohneigentum | 8200 | DB |
| Sa. 29.01.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Wohneigentum | 8200 | DB |
| Di. 01.02.22 | - | Anmeldeschluss Prüfungen Finanzplaner*in mit eidg. FA | - | - |
| Mi. 02.02.22 | 1715 – 2045 | Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung | 8300 | DB |
| Sa. 05.02.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Verheiratet/Scheidung | 8300 | DB |
| Do. 10.02.22 | 1715 – 2045 | Aufbauphase: Selbständigkeit | 8500 | GC |
| Sa. 12.02.22 | 0800 – 1130 | Aufbauphase: Selbständigkeit | 8500 | GC |
| Do. 24.02.22 | 1715 – 2045 | Pension: Einführung und Grundsätze | 8700 | SB |
| Sa. 26.02.22 | 0800 – 1130 | Pension: Einführung und Grundsätze | 8700 | SB |
| Do. 03.03.22 | 1715 – 2045 | Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente) | 8800 | SB |
| Sa. 05.03.22 | 0800 – 1130 | Pension: Pensionsplanung (Fallstudie Kap/Rente) | 8800 | SB |
| Do. 10.03.22 | 1715 – 2045 | Pension: Frühpension (Fallstudie) | 8900 | SB |
| Sa. 12.03.22 | 0800 – 1130 | Pension: Frühpension (Fallstudie) | 8900 | SB |

PHASE 2 PRÄSENZKURSE: REPETITION UND PRÜFUNGSTRAINING

| Datum | Zeit | Kurs (mendo-termine-fa-0622-sg) | Extranet | Dozent*in |
|--------------|-------------|--|-----------------|------------------|
| Mi 16.03.22 | 1330 – 2030 | Repetition und Prüfungstraining (Vertiefung / Fallstudie) | 9100 | MZ |
| Mi 23.03.22 | 1330 – 2030 | Repetition und Prüfungstraining (Fallstudie und Mündliche) | 9200 | MZ |
| Mi 30.03.22 | 1330 – 2030 | Simulationsprüfung (Vertiefung) / (Fallstudie) | 9300 | CB |
| Mi 06.04.22 | 1330 – 2030 | Simulationsprüfung (Fallstudie und Mündliche) | 9400 | CB |
| Mi 04.05.22 | 1330 – 2030 | Prüfungstraining Tag 1 (Vertiefungsthemen und Fallstudie) | 9500 | CB |
| Do 05.05.22 | 1330 – 2030 | Prüfungstraining Tag 2 (Fallstudie und Mündliche) | 9500 | CB |

IAF Prüfungstermine: 09.-10.06.2022 schriftliche Prüfung
22.-23.06.2022 mündliche Prüfung

Lehrgangleiter: Bernhard Marti (BM)

Dozenten*innen: Christian Burri (CB) Giuliano Camizzi (GC)

Daniel Buntschu (DB) Pascal Bersier (PB)

Matthias Zahner (MZ) Sandra Baumann (SB)

Version 19.03.21 / BM